


S.S. LAZIO S.p.A.

Sede legale Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000
 Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.
 Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma
 80109710584
 Partita IVA 02124651007

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n. 1000, alle ore 10.30 del giorno **27 Ottobre 2026** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **23 Novembre 2026**, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione annuale del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- 2) Determinazioni in ordine al risultato di esercizio relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2026.**
- 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, hanno diritto ad intervenire e a votare in Assemblea i soggetti in favore dei quali risulti effettuata apposita comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (la "Record Date").

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare all'Assemblea né di esercitare il diritto di voto.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. Resta ferma la validità della legittimazione all'intervento e al voto anche qualora la comunicazione pervenga oltre detto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Non sono previste modalità di voto per corrispondenza né mediante mezzi elettronici.

Modalità di intervento in Assemblea e rappresentanza mediante delega

Gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e delle relative disposizioni di attuazione, possono intervenire personalmente all'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti, nonché di quanto indicato nel presente avviso di convocazione.

Intervento mediante delega

Gli Azionisti aventi diritto di voto possono altresì farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, conferita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto. La delega deve essere sottoscritta utilizzando il modulo rilasciato, su richiesta dell'avente diritto, dagli intermediari abilitati, ovvero il modulo di delega reperibile a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso presso la sede sociale o sul sito internet www.sslazio.it, sezione "Investor Relator".

La delega può essere notificata alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari mediante una delle seguenti modalità:

- i. consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
- ii. Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;
- iii. messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator.

Qualora il delegato consegna o trasmetta una copia della delega, in sede di accreditamento per l'accesso all'Assemblea dovrà comunque attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Ulteriori dettagli e istruzioni sono disponibili sul sito www.sslazio.it, sezione "Investor Relator".

**S.S. LAZIO S.p.A.**

Sede legale Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000
Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.
Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma
80109710584
Partita IVA 02124651007

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, i membri degli organi sociali e gli altri soggetti legittimati ad intervenire, diversi dai titolari del diritto di voto, potranno partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; in tal caso, le istruzioni per la partecipazione saranno comunicate agli interessati dalla Società.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione, corredata dalla relativa documentazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto e pervenire alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator – con una delle seguenti modalità:

- i. consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 – 00060, negli orari di ufficio, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30, all'attenzione dell'Investor Relator;
- ii. raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 – 00060, all'attenzione dell'Investor Relator;
- iii. messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it, all'attenzione dell'Investor Relator.

Delle integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente avviso entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso.

I soli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono altresì presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Della presentazione di tali proposte sarà data notizia con le medesime modalità previste per la pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato, saranno messe a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Non sono ammesse integrazioni per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, ai sensi di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o sulla base di un progetto o di una relazione da questo predisposta, diverse da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno e quelli che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono tenuti a predisporre una relazione che illustri le motivazioni delle proposte di deliberazione relative alle nuove materie da trattare ovvero le motivazioni delle ulteriori proposte presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Gestione entro il termine ultimo rispettivamente previsto per la presentazione della richiesta di integrazione o delle ulteriori proposte.

Il Consiglio di Gestione provvede a mettere a disposizione del pubblico la relazione, corredata dalle eventuali proprie valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o presentazione, nei termini sopra indicati.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti aventi diritto di voto potranno porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione mediante comunicazione scritta indirizzata alla S.S. Lazio S.p.A. – attenzione Investor Relator – mediante:

- i. consegna presso la sede sociale in Formello (RM), Via di Santa Cornelia, 1000 - 00060 - dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle 14.30 alle ore 17.30 all'attenzione dell'Investor Relator;
- ii. Raccomandata A.R., all'indirizzo della sede sociale in Formello (RM) – Via di S. Cornelia, 1000 – 00060 – all'attenzione dell'Investor Relator;

**S.S. LAZIO S.p.A.**

Sede legale Formello (Roma), Via di Santa Cornelia n. 1000
Capitale sociale € 40.643.346,60 i.v.
Codice Fiscale ed iscrizione Registro delle imprese di Roma
80109710584
Partita IVA 02124651007

- iii. messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo sslaziospa@postecert.it all'attenzione dell'Investor Relator.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla Record Date, mediante la comunicazione dell'intermediario prevista dalla normativa vigente.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro tale data e strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si invitano gli Azionisti, ove possibile, a indicare nelle domande il riferimento al numero di pagina della relativa relazione sulle materie all'ordine del giorno o di altro documento messo a disposizione ai fini della presente Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.

La Società avrà facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito internet della Società ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di S.S. Lazio S.p.A. è di Euro 40.643.346,60 i.v., suddiviso in numero 67.738.911 azioni ordinarie del valore nominale di 0,60 cadauna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni di cui all'art. 125-ter del TUF su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le relative proposte di delibera e la documentazione relativa alla presente Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul sito www.sslazio.it - sezione "Investor Relator" e sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it; gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione sono altresì disponibili sul sito www.sslazio.it - sezione "Investor Relator":

- a) Procedura per la partecipazione in proprio
- b) Procedura per il conferimento di delega generica
- c) Fac-simile del modulo di delega per intervenire all'assemblea
- d) Fac-simile dell'attestazione del delegato in caso di consegna o trasmissione di copia della delega
- e) Statuto sociale vigente

Il presente avviso è pubblicato:

- In forma integrale sul sito Internet della Società www.sslazio.it – sezione Investor Relator unitamente alla documentazione di cui all'art. 125-quater del TUF nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate denominato "1info" www.1info.it
- per estratto sul quotidiano "DOMANI" del 26 Settembre 2026.

25 settembre 2026

Il Presidente del Consiglio di Gestione

Dott. Claudio Lotito